CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	COMPROBANTE DE PAGO	
	GAF PR 02 F-2	Vigencia: 1 de Marzo de 2022
	Versión:2	Página: 1 de 1

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO

Nit: 832003491-5

31/07/2023

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000135

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000113

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ROMERO VARGAS ORLANDO		**CC o NIT**	3198870	**DV** 2
DIRECCION	CALLE 3 NO. 10 A 02 IN 4 TENJO		**TELEFONO**	3102371679	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**		
CHEQUE N	PAGO ELECTRONICO		**VALOR PAGO**	2,421,161.00	

CONCEPTO : SEXTO PAGO DEL CPS 003-2023, ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS, Y PRESUPUESTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, PERIODO JUNIO 20 A JULIO 19-2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No. 893-563591-10 Concejo Municipal de Sopo	00.00	2,421,161.00			
13849001 800197268 001		Otras cuentas por cobrar DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	00.00	424,000.00			
24072201		ESTAMPILLA PRO CULTURA	00.00	29,032.81	Estampilla	2,903,226.00	1.000
24362702		Retencion Impuesto de Industria y Comercio - Servicios	00.00	29,032.00	I.C.A.	2,903,226.00	1.000
24905401 3198870 001	2.1.2.02.02.009	Honorarios ROMERO VARGAS ORLANDO	2,903,225.81	00.00			
SUMAS IGUALES			**2,903,225.81**	**2,903,225.81**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000004	2023000005	2.1.2.02.02.009.3.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 001-recursos propios	2,903,225.81

TOTAL PRESUPUESTO	2,903,225.81

SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MC.

GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ LLANOS PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL SOPO	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit 3.198.870 Tenjo

Elaboró ADMIN

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	**CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO**	2023 **Código:** COM-202300011
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Nit: 832003491-5

COM-2023000113

viernes, 28 de julio de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ROMERO VARGAS ORLANDO	**CC o NIT**	3198870	**DV** 2
DIRECCION	CALLE 3 NO. 10 A 02 IN 4 TENJO	**TELEFONO**	3102371679	
DESCRIPCION	SEXTO PAGO DEL CPS 003-2023, ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS, Y PRESUPUESTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, PERIODO JUNIO 20 A JULIO 19-2023			

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51117902	Honorarios Servicios Profesionales	2,903,225.81	00.00
24905401	Honorarios ROMERO VARGAS ORLANDO	00.00	2,903,225.81
	SUMAS IGUALES	**2,903,225.81**	**2,903,225.81**
Documento	**Valor a Girar**	**2,903,225.81**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000004	2023000005	2.1.2.02.02.009.3.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 001-recursos propios	2,903,225.81

TOTAL PRESUPUESTO	**2,903,225.81**

ORLANDO ROMERO VARGAS
CONTADOR

ADMIN
Elaboró

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO DE SOPO
NIT: 832003491
Tipo de pago: PAGOS TERCEROS

Nombre del pago: Contador
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 89356359110

Fecha: 31-07-2023 **Hora:** 11:15:01
Fecha de Generación: 31-07-2023

Fecha de envío del pago: 31-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2023

Impreso por: Gustavo2023

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,421,161.00	**Valor Registros Procesados:** $2,421,161.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
20365622842	Ahorros	3198870	ORLANDO ROMERO VAR	2,421,161.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2023

CONCEJO MUNICIPAL
DE SOPÓ
Nit. 832.003.491 -5

27 JUL 2023

Recibí: Hemp D Cy
Hora: 3:21 pm No. 322

Orlando Romero Vargas
Contador Publico
NIT . 3.198.870-2
No responsable del IVA
Finca El Palmarito Vda Pta Cuero El Rosal - Telefono 310-2371679

Documento Equivalente a Factura 1093

Cliente

Nombre	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO
Dirección	CRA 3 # 2-45
Ciudad	SOPO Estado CP
Teléfono	5876644

Varios

Fecha	26/07/2023
Nº de pedido	
Representante	GUSTAVO SANCHEZ
Cargo	PRESIDENTE

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Sexto (6º) pago del Contrato 003-2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ CUNDINAMARCA. JUNIO 20 A JULIO 19 DE 2.023	$ 2,903,225.81	$ 2,903,225.81
		Subtotal	$ 2,903,225.81
		Envío	
		Impuestos	
		TOTAL	$ 2,903,225.81

Medio de pago

Orlando Romero Vargas

Abonar a cuenta de Ahorros Bancolombia 2036-562284-2

Rocaforca 1% . $ 29.032.257
Retica 1% x 1000 $ 29.032.257
Valor a Pagar $ 2.845.161
Sanción $ 424.000
$ 2.421.161

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3198870	ORLANDO ROMERO VARGAS	FINCA EL PALMARITO	3115401777	oromevar@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL ROSAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	24/07/2023	69401301	$2.738.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.133.300	0		0		0	5	6.600	0	1.139.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.450.600	0	0	45.400	45.400	5	8.400	600	1.550.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	47.400				47.400	5	300	47.700			474	47.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.133.300	1.139.900
Pensión	1	1.541.400	1.550.400
Riesgos Laborales	1	47.400	47.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.722.100	2.738.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3198870	ORLANDO ROMERO VARGAS	FINCA EL PALMARITO	3115401777	oromevar@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL ROSAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	24/07/2023	69401301	$2.738.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Dependiente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	3198870	ROMERO VARGAS ORLANDO	59	0			N																	25-14	9 066 000	1 450 600	0	0	45 400	45 400	EPS017	9 066 000	1 133 300	14-23	9 066 000	I	47 400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL CONTRATO	
PERIODO DEL INFORME:	Junio 20 a Julio 19 de 2.023
INFORME DE ACTIVIDADES N°	06
CONTRATISTA:	**ORLANDO ROMERO VARGAS**
N° DE IDENTIFICACIÓN:	**3.198.870 TENJO**
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO: (letras y números)	TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($33.000.000)
VALOR DE LA ADICIÓN (Cuando haya lugar a la misma)	**N/A**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**ONCE MESES (11) Y ONCE DIAS (11)**
FECHA DE INICIACIÓN:	**FEBRERO 20 DE 2.023**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**DICIEMBRE 31 DE 2.023**
PRÓRROGA (Cuando haya lugar a la misma)	**N/A**

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en el Contrato)	**ACTIVIDADES REALIZADAS** (Desarrolladas en el mes de acuerdo a la obligación)	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. Verificar y establecer cuáles son las debilidades en los procedimientos de control para el seguimiento de las revelaciones en los Estados Financieros del Concejo Municipal de Sopó, asesorando y estableciendo mecanismos de control que permitan	Se realizaron las verificaciones del caso, sin encontrar situaciones relevantes que afecten el proceso financiero de la entidad	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

subsanarlas para la presente vigencia		
2. Verificar y realizar las transacciones contables de la Corporación, teniendo en cuenta que los soportes cumplan con los requisitos de ley para dar continuidad al proceso del pago.	Durante el periodo, se verifico los soportes de cada una de las operaciones realizadas por la entidad, dando las recomendaciones del caso, cambio de fechas en disponibilidades presupuestales, registros presupuestales. Se liquida la prima de servicios de acuerdo con la normatividad vigente. Correo Julio 13 de 2.023 Un (01) folio	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
3. Analizar la información para poder enmarcarla en los propósitos del sistema nacional de Contabilidad.	En este periodo se analizó la información producida para el proceso contable y se establece que cumple con los requisitos de la CGN	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
4. Verificar e interpretar la información contable de tal manera que cuando sea presentada no se encuentren errores ni ambigüedades	Se hicieron las recomendaciones del caso para evitar estos errores	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
5. Clasificar la información contable de acuerdo con el catálogo de cuentas actualizado por la CGN.	Durante este periodo se continua con la implementación del catálogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación, dando cumplimiento a la normatividad	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
6. Registrar la información contable de manera que se cumpla con los parámetros de los entes de control, siempre evidenciando confiabilidad y consistencia	Se realizo el registro de la información producida con los diferentes pagos a proveedores, retenciones, servicios públicos, honorarios a concejales, nomina, seguridad social y aportes parafiscales y prima de servicios, no se hicieron recomendaciones ya que el proceso está llevándose	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

	correctamente.	
7.Realizar ajustes y reclasificaciones de acuerdo con la necesidad contable.	Durante este periodo no se realizaron ajustes.	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, no dio cumplimiento a esta obligación por no requerirse durante el periodo.
8. Elaborar y presentar los Estados financieros (Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y astado de Flujo de efectivo} y revelaciones en el cierre de la vigencia.	Durante este periodo se produjeron Balances de Prueba y ejecuciones de ingresos y gastos por el segundo trimestre de 2.023 (Abril-Junio), para ser remitidas a la Secretaria de Hacienda de Sopo para su consolidación y presentación de informes. Correo Julio 19 de 2.023 Un (01) folio	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
9. Presentar oportunamente los informes a los entes de control; Contaduría General de la Nación, Contraloría de Cundinamarca, Municipio de Sopó, Concejo Municipal, DIAN	Se hizo entrega de los informes correspondientes al mes de Junio de 2.023, para las declaraciones de Impuestos ante la DIAN y ante el Municipio de Sopo, Correo Julio 6 de 2.023 Dos (02) folio	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
10. Realizar un cronograma con tesorería de los informes financieros que se deben presentar a los entes de control como Contaduría General de la Nación, Contraloría de Cundinamarca, Municipio de Sopó, Concejo Municipal, DIAN y todos los órganos de control, partes interesadas para dar cumplimiento a la gestión del Concejo municipal de Sopó	Este cronograma ya esta establecido por la Oficina de Control Interno y Calidad	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, no dio cumplimiento a esta obligación por no requerirse durante el periodo.
11. Elaborar y presentar la información Exógena de acuerdo con las actualizaciones realizadas por la Dirección Nacional	Este proceso se llevó a cabo en Junio 2 y Junio 12 de 2.023	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, no dio cumplimiento a esta obligación por no requerirse

de impuestos y aduanas Nacionales		durante el periodo.
12. Realizar y presentar los soportes actualizados en cada uno de los procesos y procedimientos contables de la Corporación.	Se llevo a cabo la modificación de los formatos de CDP y REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo con la nueva necesidad de los procesos de calidad de la entidad. Correo Julio 19 de 2.023 Un (01) folio	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
13. Apoyar al presidente del Concejo, y mesa directiva en temas contables, y requerimientos que sean citados	No hubo solicitud de apoyo por parte del presidente del concejo durante el periodo.	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, no dio cumplimiento a esta obligación por no requerirse durante el periodo.
14. Colaborar junto con las demás áreas del Concejo para dar respuesta oportuna e idónea a los derechos de petición u otros requerimientos interpuestos por la ciudadanía o autoridades de las ramas del poder público y entes de control en temas contables	No hubo solicitud por parte del Contratante en esta obligación del contrato	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, no dio cumplimiento a esta obligación por no requerirse durante el periodo.
15. Participar en los procesos del Sistema integrado de Gestión del Concejo, atender los requerimientos de auditoría de control interno, auditoría de gestión de calidad y gestión ambiental y demás entes de control, realizando mejoras al proceso de Gestión financiera y respectivamente plan de mejoramiento y acciones correctivas.	Se hizo entrega a la Oficina de Control Interno y Calidad, de las ejecuciones de ingresos y gastos con corte a Junio 30 de 2.023 solicitados por la Ingeniera Lorena Mondragón, para informe de austeridad en el gasto. Correo Julio 04 de 2.023 Un (01) folio	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
16. Manejar los documentos producto del cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a los	El manejo del archivo de la entidad corresponde a la Secretaria General, por lo tanto el contratista entrega todos los soportes	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera

lineamientos contenidos en la ley general de archivo y las tablas de retención documental del Concejo.	producidos para su respectivo archivo de acuerdo con la ley general	satisfactoria según las actividades realizadas.
17. Revisar y causar la nómina mensual de los funcionarios de la Corporación con la respectiva planilla de aportes parafiscales, aplicar la retención cuando de lugar. Revisar y causar las prestaciones sociales a las que tenga derecho cada uno de los funcionarios de acuerdo a la normatividad vigente	Se reviso, causo y autorizo el pago de la nómina de Junio 2023, Correo Junio 29 de 2.023 un (01) folio Se reviso, causo y autorizo el pago de la nómina de Prima de Servicios de 2023, Correo Julio 13 de 2.023 un (01) folio.	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
18. Expedir los certificados de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones a los funcionarios y expedir los certificados a los honorables concejales y contratistas dando cumplimiento a la normatividad	No hubo actividades en esta responsabilidad	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, no dio cumplimiento a esta obligación por no requerirse durante el periodo.
19. Elaborar conciliaciones bancarias mensualmente durante la vigencia.	Se hizo entrega de las conciliaciones bancarias impresas, del mes Junio de 2.023, de las dos cuentas bancarias de la entidad	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
20. Velar por la integridad de la información contable.	Se operan los módulos de la firma SINFA del portal web desde el equipo del contador para facilitar los procesos y la asesoría producto de este contrato	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
21. Registrar la información contable en el Software SINFA, estableciendo las respectivas interfaces para realizar la integración entre los módulos de	Captura y proceso de los diferentes ingresos y pagos generados por la entidad durante el periodo en el software contable de SINFA Parametrización, inclusión	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

Contabilidad y Presupuesto, en la herramienta suministrada por la entidad	de novedades y producción de la nómina del mes de Junio de 2023. Correo Junio 29 de 2.023 Un (01) folio Parametrización, inclusión de novedades y producción de la nómina de Prima de Servicios de 2023. Correo Julio 13 de 2.023	
22. Realizar las visitas periódicas necesarias, con el fin de realizar las causaciones, egresos, informes y acompañamiento en general para llevar a buen término el proceso objeto de la presente propuesta	Visitas periódicas y asistencia, virtual, telefónica y no presencial, para la ejecución de las labores del contrato	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
23. Elaborar, certificar y firmar, los estados financieros de la entidad, con la periodicidad requerida, de acuerdo con la normatividad y las políticas contables vigentes.	Se generaron informes contable y presupuestal, con corte a Junio 30 de 2.023, para remitir ala Secretaria de Hacienda para su consolidación y presentación de informes. Correo Julio 19 de 2.023 Un (01) folio	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
24. Establecer de manera conjunta con la Administración Municipal, los procesos de consolidación de la información contable, dado que la responsabilidad de los informes contables continuara en cabeza de ellos	No se llevaron a cabo actividades en esta responsabilidad, ya que no se ha llevado a cabo la reunión pendiente desde el mes de Abril 2023.	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, no dio cumplimiento a esta obligación por no poderse concretar la reunión con la secretaria de hacienda de Sopó.
25. Prestar asesoría financiera permanente, mediante la resolución de todas las dudas y consultas que presente la entidad, utilizando los medios presencial, virtual, telefónico Las demás que sean necesarias en relación con el objeto del contrato.	Asesoría virtual, telefónica, presencial durante el periodo. Proyección, elaboración y asesoría para la creación de cargo mediante la expedición del concepto de impacto fiscal. Correo Junio 26 de 2.023 Un (01) folio. Se reviso la resolución 026	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

	de 2.023 que modifico el presupuesto mediante adiciones y traslados durante el mes de Junio 2023. Correo julio 10 de 2.023	
26. Las demás que sean necesarias en relación con el objeto del contrato	No hubo actividades en esta responsabilidad	El contratista para el periodo comprendido 20-06-2023 al 19-07-2023, no dio cumplimiento a esta obligación por no requerirse durante el periodo.

ORLANDO ROMERO VARGAS
C.C. No. 3.198.870 Tenjo
Contratista

GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ LL.
C.C. N° 1.074.874.179 Sopo
Supervisor

Gmail

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>

CONCEPTO IMPACTO FISXAL Y VIABILIDAD CREACION CARGO

1 mensaje

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 26 de junio de 2023, 17:17
Para: Yeimys Angelica Cruz Mantilla <contactenos@concejodesopo.gov.co>

Dra. Yeimis, adjunto el concepto de impacto fiscal y viabilidad de creacion del nuevo cargo para la planta del Concejo Municipal de Sopo. Quedo atento las observaciones y comentario del caso

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

FUNCIONPUBLICAMODERNIZACION PLANTA.pdf
447K

Gmail

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>

PRIMA DE SERVICIOS 2023

1 mensaje

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 13 de julio de 2023, 17:27
Para: Yeimys Angelica Cruz Mantilla <contactenos@concejodesopo.gov.co>, gustasanchez27@gmail.com

Dra. Angelica, adjunto los soportes para el pago de la prima de servicios 2023, la cuya fue liquidada en el modulo de nomina de SINFA, y se debe pagar antes del 15 del presente mes.

Quedo atento a sus observaciones y comentarios

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

3 adjuntos

NOMINAPRIMASERVICIOS2023.pdf
60K

DISPONIBILIDADPRIMASERVICOS2023.pdf
99K

PRIMASERVICIOS2023.pdf
98K

Gmail

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>

EJECUCIONES PRESUPUESTALES JUNIO 2023

1 mensaje

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 4 de julio de 2023, 15:44
Para: control interno <controlinterno@concejodesopo.gov.co>

Dra. Lorena, adjunto las ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos con corte al 30-06-2023, para los fines pertinentes.

Quedo atento a sus observaciones y comentarios

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

Libre de virus.www.avast.com

2 adjuntos

LisEjecPptalGastos30-06-2023.xls
54K

LisEjecPtoRenIng30-06-2023-1.xls
19K

Gmail

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>

NOMINA MES DE JUNIO 2023

1 mensaje

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 29 de junio de 2023, 10:07
Para: Yeimys Angelica Cruz Mantilla <contactenos@concejodesopo.gov.co>

Dra. Angelica, adjunto los soportes correspondientes a la nómina y seguridad social del mes de Junio 2023, quedo atentos a sus observaciones y comentarios

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

5 adjuntos

- **RESUMENSEGURIDADSOCIALJUNIO2023.pdf**
  64K
- **DISPONIBILIDADSEG.SOCIALJUNIO2023.pdf**
  80K
- **RESUMENNOMINAJUNIO2023.pdf**
  63K
- **DISPONIBILIDADNOMINAJUNIO2023.pdf**
  122K
- **SABANANOMINAJUNIO2023.pdf**
  103K

Gmail

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>

INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES SEGUNDO TRIMESTRE 2023

1 mensaje

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 19 de julio de 2023, 9:46
Para: Yeimys Angelica Cruz Mantilla <contactenos@concejodesopo.gov.co>, gustasanchez27@gmail.com

Presidente, Dra, Angelica, adjunto los informes correspondientes a balance de prueba del periodo Abril- Junio 2023, Ejecución de Ingresos y Ejecución de Gastos, con el fin de que sean remitidos a la Secretaria de Hacienda, a la Dra.Maria del Pilar Daza para su respectiva consolidación y presentación de informes a las diferentes plataformas, por el periodo 2-2023

Quedo atento a sus observaciones y comentarios

P.D. Enviar los formatos de excel y los PDF cuando los firmemos. Mil gracias
Estas pendiente el de Ejecucuon de Gastos . PDF porque no hay sistema en este momento

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

5 adjuntos

- **BALANCE_DE_PRUEBA_ENTRE_Abril_y_Junio_DEL_AÑO_2023.xlsx** 24K
- **LisEjecPtoRenIngJunio2023.xls** 26K
- **LisEjecPptalGastosJunio2023.xls** 34K
- **BalancePruebaAbril-Junio-2023-1.pdf** 153K
- **LisEjecPtoRenIngAbril-Junio2023.pdf** 89K

Gmail Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>

FORMATOS CDP Y REGISTRO PRESUPUESTAL

3 mensajes

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 19 de julio de 2023, 5:55
Para: Yeimys Angelica Cruz Mantilla <contactenos@concejodesopo.gov.co>, control interno <controlinterno@concejodesopo.gov.co>, gustasanchez27@gmail.com

Dra. Angelica, Dra. Lorena, Respetado Presidente, de acuerdo con las conversaciones sostenidas en referencia a los formatos del asunto,CDP Y REGISTRO PRESUPUESTAL, sobre los cuales se sugirio correccion en su encabezado, el dia de ayer, en visita a la firma SINFA , se procedió a resolver nuestra solicitud y retiro el encabezado que tenian dichos formatos, dejando para su revision y aprobacion.

QUedo atento a sus observaciones y comentarios

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

2 adjuntos

FORMATOREGISTROPPTAL.pdf
83K

FORMATOCDP.pdf
82K

Contactenos @concejodesopo.gov.co <contactenos@concejodesopo.gov.co> 19 de julio de 2023, 8:03
Para: Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>

Buen dia, Dr. Orlando

Reciba un cordial saludo, una vez revisado aprobamos los formatos.

Cordialmente,

YEIMYS ANGÉLICA CRUZ MANTILLA
Secretaria Administrativa y Financiera

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

857 26 53

Contactenos@concejodesopo.gov.co

www.concejodesopo.gov.co

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.
Proteger el medio ambiente está también en sus manos.

Libre de virus.www.avast.com

[El texto citado está oculto]

---

control interno <controlinterno@concejodesopo.gov.co> 19 de julio de 2023, 8:38
Para: oromevar@gmail.com

Buen día
Dr. Orlando Romero

Cordial saludo.

Respecto al ajuste realizado a los formatos por parte de SINFA, estoy totalmente de acuerdo.

Si otro en particular me suscribo;

SANDRA LORENA MONDRAGÓN
Jefe de oficina de Control Interno y Calidad

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO
857 26 53
Controlinterno@concejodesopo.gov.co
www.concejodesopo.gov.co

[El texto citado está oculto]

Libre de virus.www.avast.com

2 adjuntos

FORMATOREGISTROPPTAL.pdf
83K

FORMATOCDP.pdf
82K

Gmail

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>

RESOLUCION 026-2023

1 mensaje

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 10 de julio de 2023, 15:52
Para: Yeimys Angelica Cruz Mantilla <contactenos@concejodesopo.gov.co>

Dra. Angelica, buenas tardes

Adjunto la resolucion 026 de 2023, corregida , para su revision y firmas.

Quedo atento

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

Resolución Administrativa No. 026-2023correccion.docx
184K

Gmail

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>

RETENCIONES EN LA FUENTE E IVA, ICA, ESTAMPILLAS PROCULTURA Y TASA PRODEPORTE

1 mensaje

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 4 de julio de 2023, 17:09
Para: Yeimys Angelica Cruz Mantilla <contactenos@concejodesopo.gov.co>, gustasanchez27@gmail.com

Dra. Angelica, buenas tardes.

- El día de hoy se dejaron todos los pagos al día en el sistema SINFA.
- Se hizo entrega de las ejecuciones de Ingresos y Gastos con corte a Junio 30 de 2.023 a la Ingeniera Lorena, para revisar los informes de austeridad

Se dejan los soportes de las retenciones del mes de Junio 2.023

- Retefuente e Iva, formulario presentado ante la DIAN el día de hoy con sus soportes y listados firmados, se adjunta la declaración. Le recuerdo Doctora, hacer dos pagos, uno por el concepto de retención en la fuente por valor de $ 2.276.000 y otro por Reteiva por valor de $44.000
- Reteica de Junio 2023 de los dos concepto de Comercial y servicios con los valores a pagar
- Retención de la Estampilla Pro Cultura, con el valor que se debe pagar
- Retención de Tasa Prodeporte, con el valor que se debe pagar

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

Libre de virus.www.avast.com

11 adjuntos

LisEjecPptalGastos30-06-2023.xls
54K

LisEjecPptalGastos30-06-2023.xls
54K

3505696619821retefuentejunio2023.pdf
127K

AUXILIARRETENCIONESJUNIO2023.pdf
195K

AUXILIARESTAMPILLASJUNIO2023.pdf
176K

BCEPRUEBARETENCIONESJUNIO2023.pdf
231K

BCEPRUEBARETENCIONRATAMPILLASJUNIO2023.pdf
222K

RETEFUENTEJUNIO2023.pdf
162K

RETEICAJUNIO2023.pdf
156K

RETETASAPRODEPORTEJUNIO2023.pdf
150K

RETEESTAMPILLAPROCULTURAJUNIO2023.pdf
154K

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO. CUNDINAMARCA	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN	
	GC PR 01 F-6	Vigencia: 03 de Abril de 2023
	Versión: 3	Página 1 de 1

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

CERTIFICA

Que **ORLANDO ROMERO VARGAS** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 3.198.870 expedida en Tenjo, cumplió con lo establecido en el Contrato N° CPS-003- 2023 del 20 de enero de 2023 cuyo objeto fue "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ CUNDINAMARCA."

Que a la fecha el supervisor del contrato certifica el cumplimiento N° 06, correspondiente al período 20 de junio de 2023 a 19 de julio de 2023.

Se expide para trámite del pago N° 06 por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($2.903.225.81), y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARP y Pensión.

La presente certificación se expide a los veintiocho (28) días del mes de Julio de 2023.

GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ LLANOS
C.C. No. 1.074.874.179 Sopo
Presidente
Supervisor